

事業活動計算書

自 2025年4月1日 至 2026年3月31日

法人：社会福祉法人 ワーナーホーム

単位：円

	法人合計		
< サービス活動増減の部 >	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
< 収益 >			
介護保険事業収益	1,265,295	1,286,017	-20,722
就労支援事業収益	148,469,768	138,915,269	9,554,499
障害福祉サービス等事業収益	1,389,135,863	1,320,959,614	68,176,249
医療事業収益	48,707,763	49,762,440	-1,054,677
地域移行支援事業収益	1,523,500	1,581,800	-58,300
ケア付き共同住居事業収益	25,233,426	25,417,775	-184,349
障害者就業・生活支援センター事業収益	54,764,983	52,959,066	1,805,917
経常経費寄附金収益	1,794,800	1,268,300	526,500
その他の収益	16,720,484	10,068,122	6,652,362
サービス活動収益計(1)	1,687,615,882	1,602,218,403	85,397,479
< 費用 >			
人件費	1,067,222,470	1,013,004,103	54,218,367
事業費	112,007,398	103,254,996	8,752,402
事務費	219,966,176	196,641,184	23,324,992
就労支援事業費用	156,052,594	147,179,241	8,873,353
減価償却費	130,696,517	134,003,429	-3,306,912
国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,083,819	-24,492,711	-591,108
徴収不能額	0	607,704	-607,704
サービス活動費用計(2)	1,660,861,336	1,570,197,946	90,663,390
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,754,546	32,020,457	-5,265,911
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
借入金利息補助金収益	8,912	17,199	-8,287
受取利息配当金収益	310,404	64,470	245,934
その他のサービス活動外収益	31,162,572	29,009,305	2,153,267
サービス活動外収益計(4)	31,481,888	29,090,974	2,390,914
< 費用 >			
支払利息	6,732,337	4,510,169	2,222,168
その他のサービス活動外費用	693,593	0	693,593
サービス活動外費用計(5)	7,425,930	4,510,169	2,915,761
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,055,958	24,580,805	-524,847
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,810,504	56,601,262	-5,790,758
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等補助金収益	1,830,620	9,093,086	-7,262,466
施設整備等寄附金収益	2,007,995	1,771,554	236,441
固定資産売却益	567,314	5,840,840	-5,273,526
固定資産受贈額	0	0	0
その他の特別収益	0	26,657,743	-26,657,743
特別収益計(8)	4,405,929	43,363,223	-38,957,294
< 費用 >			
基本金組入額	2,007,995	1,771,554	236,441
固定資産売却損・処分損	53,911	6,188,278	-6,134,367
国庫補助金等特別積立金積立額	1,830,620	9,093,086	-7,262,466
特別費用計(9)	3,892,526	17,052,918	-13,160,392
特別増減差額(10)=(8)-(9)	513,403	26,310,305	-25,796,902
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,323,907	82,911,567	-31,587,660
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	1,344,571,528	1,266,659,961	77,911,567
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,395,895,435	1,349,571,528	46,323,907
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	11,855,200	3,000,000	8,855,200
その他の積立金積立額(16)	7,000,000	8,000,000	-1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,400,750,635	1,344,571,528	56,179,107

※事業区分及び拠点区分間繰入金については内部取引である為、省略している。